

檔 號：  
保存年限：

## 瑞銀證券投資信託股份有限公司 函

地址：110412臺北市信義區松仁路7號5樓  
承辦人：張乃文  
電話：02-87586940  
電子信箱：naiwen.chang@ubs.com

受文者：安達國際人壽保險股份有限公司

發文日期：中華民國113年3月18日

發文字號：瑞信字第1130000045號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：(23335文稿1\_0000045A00\_ATTCH1.pdf、23335文稿1\_0000045A00\_ATTCH2.pdf)

主旨：瑞銀盧森堡股票基金公司公開說明書變更事宜，請查照。

說明：謹通知本公司總代理之瑞銀盧森堡股票基金公司公開說明書內容調整，詳情請參閱附件一瑞銀(盧森堡)股票基金公司客戶通知信中譯本、附件二基金資訊。

正本：鉅亨證券投資顧問股份有限公司、永豐商業銀行股份有限公司、法商法國巴黎銀行台北分公司、高雄銀行股份有限公司、板信商業銀行股份有限公司、國泰綜合證券股份有限公司、彰化商業銀行股份有限公司、中國信託商業銀行股份有限公司、國泰世華商業銀行股份有限公司、星展(台灣)商業銀行股份有限公司、玉山商業銀行股份有限公司、安泰商業銀行股份有限公司、中租證券投資顧問股份有限公司、第一商業銀行股份有限公司、富邦綜合證券股份有限公司、復華證券投資信託股份有限公司、基富通證券股份有限公司、華南商業銀行股份有限公司、兆豐國際商業銀行股份有限公司、野村證券投資信託股份有限公司、王道商業銀行股份有限公司、渣打國際商業銀行股份有限公司、上海商業儲蓄銀行股份有限公司、陽信商業銀行股份有限公司、台中商業銀行股份有限公司、合作金庫商業銀行、台北富邦商業銀行股份有限公司、台新國際商業銀行股份有限公司、新加坡商瑞銀證券股份有限公司台北分公司、瑞士商瑞士銀行股份有限公司台北分公司、元大證券股份有限公司、各銷售機構、臺灣銀行股份有限公司信託部、台新綜合證券股份有限公司、凱基證券股份有限公司、安聯人壽保險股份有限公司、法商法國巴黎人壽保險股份有限公司台灣分公司、國泰人壽保險股份有限公司、遠雄人壽保險事業股份有限公司、第一金人壽保險股份有限公司、富邦人壽保險股份有限公司、宏泰人壽保險股份有限公司、南山人壽保險股份有限公司、保誠人壽保險股份有限公司、新光人壽保險股份有限公司、台灣人壽保險股份有限公司、合作金庫人壽保險股份有限公司、全球人壽保險股份有限公司、各壽險公司、安達國際人壽保險股份有限公司、合作金庫證券投資信託股份有限公司、國泰證券投資信託股份有限公司、臺銀人壽保險股份有限公司、華南產物保險股份有限公司、元大人壽保險股份有限公司

副本：鉅亨證券投資顧問股份有限公司 財務行政部、永豐商業銀行股份有限公司 理財商品部、法商法國巴黎銀行台北分公司財富管理部、高雄商業銀行股份有限公司 信託部、板信商業銀行股份有限公司財富管理部、國泰綜合證券股份有限公司國際金融部、彰化商業銀行股份有限公司 信託處商品科、中國信託商業銀行股份有限公司 信託部、國泰世華商業銀行股份有限公司信託部境外基金經辦、國泰世華商業銀行股份有限公司財管部、星展(台灣)商業銀行股份有限公司財富管理部、星展(台灣)商業銀行股份有限公司信託部、玉山商業銀行股份有限公司信託部、玉山商業銀行股份有限公司財管部、安泰商業銀行股份有限公司 信託作業科、中租證券投資顧問股份有限公司 境外基金經辦、第一商業銀行股份有限公司信託部、富邦綜合證券股份有限公司 財務結算部、富邦綜合證券股份有限公司 財富管理部、復華證券投資信託股份有限公司 產品發展部、基富通證券股份有限公司基金事務部、華南商業銀行股份有限公司 信託部、匯豐(台灣)商業銀行股份有限公司財富管理部、兆豐國際商業銀行股份有限公司信託部、野村證券投資信託股份有限公司 總務部收發文、王道商業銀行股份有限公司數位理財部產品企劃科、渣打國際商業銀行股份有限公司信託部、渣打國際商業銀行股份有限公司信託服務作業組、上海商業儲蓄銀行股份有限公司 信託部、陽信商業銀行股份有限公司信託部、臺灣中小企業銀行股份有限公司信託部基金經辦、台中商業銀行股份有限公司財富管理部商品行銷科、合作金庫商業銀行信託部基金經辦、台北富邦商業銀行股份有限公司存投商品處基金暨股權類商品科、台北富邦商業銀行股份有限公司信託部基金作業科、台新商業銀行股份有限公司 理財商品處 投資產品部一組、新加坡商瑞銀證券股份有限公司台北分公司 Advisory&Sales(A&S)、瑞士商瑞士銀行股份有限公司台北分公司 Advisory&Sales(A&S)、元大證券股份有限公司財富管理部、安聯人壽保險股份有限公司投資部、法商法國巴黎人壽保險股份有限公司台灣分公司投資型商品行政部、國泰人壽保險股份有限公司投資型商品部管理一科、遠雄人壽保險事業股份有限公司證券投資部、第一金人壽保險股份有限公司投資部、富邦人壽保險股份有限公司商品行銷部投資型企劃科、宏泰人壽保險股份有限公司經營企劃部商品企劃科、南山人壽保險股份有限公司商品發展部、保誠人壽保險股份有限公司商品行銷部、新光人壽保險股份有限公司總務勞安部文書檔案課、台灣人壽保險股份有限公司商品二部、合作金庫人壽保險股份有限公司投資型商品行政部、全球人壽保險股份有限公司投連商品行政處、國泰證券投資信託股份有限公司交易一部、合作金庫證券投資信託股份有限公司投資研究處、復華證券投資信託股份有限公司交易部(FOF)、台灣銀行受託信託財產專戶-台銀人壽保險股份有限公司(軍人保險資金)、臺灣銀行股份有限公司公教保險部、舊制勞工退休基金、華南產物保險股份有限公司投資部、元大人壽保險股份有限公司財務部

2024/03/18  
15:44:32  
電文  
交換

總經理 王心如

---

### 瑞銀(盧森堡)股票基金公司客戶通知信

瑞銀(盧森堡)全球新興市場精選股票基金(美元)	UBS (Lux) Equity SICAV - Global Emerging Markets Opportunity (USD)
瑞銀(盧森堡)全球收益股票基金(美元)( <b>本基金之配息來源可能為本金及本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金</b> )	UBS (Lux) Equity SICAV-Global Income Sustainable (USD)
瑞銀(盧森堡)美國精選股票基金(美元)	UBS (Lux) Equity SICAV - US Opportunity (USD)
瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金(美元)( <b>本基金之配息來源可能為本金及本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金</b> )	UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield Sustainable (USD)
瑞銀(盧森堡)美國增長股票基金(美元)	UBS (Lux) Equity SICAV - USA Growth (USD)
瑞銀(盧森堡)全球多元關鍵趨勢(美元)	UBS (Lux) Equity SICAV - Long Term Themes (USD)
瑞銀(盧森堡)俄羅斯股票基金(美元)	UBS (Lux) Equity SICAV - Russia (USD)

---

本公司之董事會謹通知以下公開說明書預計變更之事項：

一. 相關變更適用瑞銀(盧森堡)股票基金公司全系列子基金：

1. 本次公開說明書之變更將詳述有關子基金投資於中國之特定風險，包含中國市場風險、合格境外投資人風險、流動性風險、低監管風險、會計準則與揭露風險、人民幣貨幣風險、集中度風險、避險風險、結算風險、關聯對手風險、基金清算準備金風險、固定收益證券風險，以及中國大陸稅務風險因素等事項，相關詳細資訊請股東參考公開說明書。

二. 相關變更適用瑞銀(盧森堡)股票基金公司特定子基金：

1. 有關瑞銀(盧森堡)美國增長股票基金(美元)用以識別投資範圍內具強勁環境及社會表現或永續性特質的發行人/公司之瑞銀調和 ESG 分數，詳述於其特殊投資政策。
2. 有關瑞銀(盧森堡)全球新興市場精選股票基金(美元)及瑞銀(盧森堡)美國增長股票基金(美元)，其用以衡量所提倡之各環境或社會特徵落實狀況之永續指標，及對永續性因素主要不利影響之考量，詳述於附錄「永續金融揭露規範相關資訊」，相關詳細資訊請股東參考公開說明書之附錄。
3. 有關瑞銀(盧森堡)全球收益股票基金(美元)(**本基金之配息來源可能為本金及本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金**)及瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金(美元)(**本基金之配息來源可能為本金及本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金**)，其預計進行之永續投資如何不對任何環境或社會永續投資目標造成重大損害、用於評估對永續性因素造成不利影響之指標是否被納入考量，及永續投資如何符合 OECD 多國籍企業指導原則和聯合國工商企業與人權指導原則等事項，詳述於附錄「永續金融揭露規範相關資訊」，相關詳細資訊請股東參考公開說明書之附錄。
4. 有關瑞銀(盧森堡)全球多元關鍵趨勢(美元)，其用以衡量所提倡之各環境或社會特徵落實狀況之永續指標、預計進行之永續投資如何不對任何環境或社會永續投資目標造成重大損害、用於評估對永續性因素造成不利影響之指標是否被納入考量，及永續投資如何符合 OECD 多國籍企業指導原

則和聯合國工商企業與人權指導原則等事項，詳述於附錄「永續金融揭露規範相關資訊」，相關詳細資訊請股東參考公開說明書之附錄。

變更將於 2024 年 4 月 1 日生效。變更內容可見本公司之基金銷售公開說明書。

2024 年 3 月 18 日於盧森堡 | 本公司

附件二

瑞銀(盧森堡)股票基金公司子基金列表：

基金中文名稱	ISIN Code	基金代號
瑞銀(盧森堡)全球新興市場精選股票基金(美元)	LU0328353924	3528013
瑞銀(盧森堡)全球新興市場精選股票基金(美元)I-A1-累積	LU0399011708	4732537
瑞銀(盧森堡)俄羅斯股票基金(美元)	LU0246274897	2468721
瑞銀(盧森堡)美國精選股票基金(美元)	LU0070848113	512728
瑞銀(盧森堡)美國增長股票基金(美元)	LU0198837287	1930124
瑞銀(盧森堡)美國增長股票基金(美元)I-A1-累積	LU0399032613	4732789
瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金(美元)( <b>本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金</b> )	LU0868494617	20240339
瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金(美元)(月配息)( <b>本基金之配息來源可能為本金及本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金</b> )	LU0942090050	21529267
瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金(美元)I-A1-累積( <b>本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金</b> )	LU0997794549	22908917
瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金(美元)I-A3-累積( <b>本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金</b> )	LU1297653567	29702571
瑞銀(盧森堡)全球多元關鍵趨勢基金(美元)	LU1323610961	30372449
瑞銀(盧森堡)全球多元關鍵趨勢基金(美元)I-A1(累積)	LU1599408454	36446892

基金中文名稱	ISIN Code	基金代號
瑞銀(盧森堡)全球多元關鍵趨勢基金(美元)(歐元避險)	LU1323611001	30372455
瑞銀(盧森堡)全球收益股票基金(美元)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)	LU1013383713	23221984
瑞銀(盧森堡)全球收益股票基金(美元)(月配息)(本基金之配息來源可能為本金及本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)	LU2219369068	56588448
瑞銀(盧森堡)全球收益股票基金(美元)I-A1-累積(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)	LU1468494312	33434871
瑞銀(盧森堡)全球收益股票基金(美元)Q-累積(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)	LU1043174561	23840634